

社会福祉事業区分貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業
流動資産	38,049,662	2,169,160	5,868,106
現金預金	23,518,942	1,983,726	5,774,226
未収金	10,092,720	182,284	93,880
前払金		3,150	
拠点区分間貸付金	4,438,000		
サービス区分間貸付金			
固定資産	309,833,354	1	1,825,799
基本財産	2,000,000		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	307,833,354	1	1,825,799
構築物			
車輛運搬具	622,193		
器具及び備品	2,548,448	1	1,825,799
ソフトウェア	819,167		
投資有価証券	49,980,525		
退職手当積立基金預け金	143,720,360		
社会福祉基金積立預金	107,339,475		
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186		
雲雀ヶ丘寮基金積立預金			
訪問介護基金積立預金			
資産の部合計	347,883,016	2,169,161	7,693,905
流動負債	26,769,484	2,169,160	5,861,590
未払費用	10,095,573	509,698	1,713,407
未返還金		653,912	710,183
預り金	16,673,911	2,400	
前受金		3,150	
拠点区分間借入金		1,000,000	3,438,000
サービス区分間借入金			
仮受金			
固定負債	150,968,870		
退職給付引当金	150,968,870		
負債の部合計	177,738,354	2,169,160	5,861,590
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金	160,123,186		
社会福祉基金	157,320,000		
ボランティア活動基金	2,803,186		
金津雲雀ヶ丘寮基金			
訪問介護基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額	8,021,476	1	1,832,315
次期繰越活動増減差額	8,021,476	1	1,832,315
（うち当期活動増減差額）	(883,684)		125,911
純資産の部合計	170,144,662	1	1,832,315
負債及び純資産の部合計	347,883,016	2,169,161	7,693,905

社会福祉事業区分貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

共同募金配分金 事業	老人福祉センター 等運営事業	養護老人ホーム 経営事業	特定施設入居者生活 介護事業所経営	介護老人福祉施設 経営事業
1,718,752	1,835,537	35,665,443	48,155,539	85,801,880
1,718,752	1,835,537	22,029,823	32,985,167	7,600,211
		13,635,620	15,170,372	77,041,669
				1,160,000
1,271,524	1	22,027,672	2,568,500	15,268,090
1,271,524	1	22,027,672	2,568,500	15,268,090
2		193,600		
1,271,522	1	6,272,298	1,175,868	6,669,497
		351,909		
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
2,990,276	1,835,538	57,693,115	50,724,039	101,069,970
8,575	1,835,537	12,532,335	5,503,876	50,943,725
8,575	1,012,099	12,410,725	5,503,876	27,783,725
	823,438			
		13,400		
				22,000,000
				1,160,000
		108,210		
8,575	1,835,537	12,532,335	5,503,876	50,943,725
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
2,981,701	1	29,950,915	43,827,531	41,527,652
2,981,701	1	29,950,915	43,827,531	41,527,652
165,707		(6,688,252)	16,125,328	(3,074,785)
2,981,701	1	45,160,780	45,220,163	50,126,245
2,990,276	1,835,538	57,693,115	50,724,039	101,069,970

社会福祉事業区分貸借対照内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
110,184,346	4,249,433	1,231,956	334,929,814		334,929,814
66,001,032	2,485,227	247,692	166,180,335		166,180,335
22,183,314	1,643,206	984,264	141,027,329		141,027,329
			3,150		3,150
22,000,000			26,438,000		26,438,000
	121,000		1,281,000		1,281,000
29,327,590	3,974,168	109,758	386,206,457		386,206,457
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
29,327,590	3,974,168	109,758	384,206,457		384,206,457
868,502			868,502		868,502
4		1	815,800		815,800
2,910,777			22,674,211		22,674,211
182,709	1,166,040		2,519,825		2,519,825
			49,980,525		49,980,525
			143,720,360		143,720,360
			107,339,475		107,339,475
			2,803,186		2,803,186
15,990,598	2,808,128	109,757	44,109,573		44,109,573
9,375,000			9,375,000		9,375,000
139,511,936	8,223,601	1,341,714	721,136,271		721,136,271
26,843,183	887,379	303,679	133,658,523		133,658,523
26,843,183	766,379	303,679	86,950,919		86,950,919
			2,187,533		2,187,533
			16,689,711		16,689,711
			3,150		3,150
			26,438,000		26,438,000
	121,000		1,281,000		1,281,000
			108,210		108,210
			150,968,870		150,968,870
			150,968,870		150,968,870
26,843,183	887,379	303,679	284,627,393		284,627,393
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
25,365,598	2,808,128	109,757	213,607,759		213,607,759
			157,320,000		157,320,000
			2,803,186		2,803,186
15,990,598	2,808,128	109,757	44,109,573		44,109,573
9,375,000			9,375,000		9,375,000
145,000		428,378	573,378		573,378
145,000		428,378	573,378		573,378
87,158,155	4,528,094	499,900	220,327,741		220,327,741
87,158,155	4,528,094	499,900	220,327,741		220,327,741
(9,169,577)	(1,254,732)	371,997	(4,282,087)		(4,282,087)
112,668,753	7,336,222	1,038,035	436,508,878		436,508,878
139,511,936	8,223,601	1,341,714	721,136,271		721,136,271